

金融犯罪最新趨勢與金融科技應用實務講堂

舉辦目的

隨著金融產業面臨科技與數位潮流的衝擊，交易模式與關鍵技術不斷革新，再加上跨國交易頻繁，金融犯罪及國際洗錢與資恐防制更顯重要。各國政府與金融機構於加強金融業務管理的同時，致力朝向反洗錢反資恐與資金移轉透明化管理之共識方向強化改進。於科技化與全球化的趨勢下，我國金融服務業如何在創新發展中兼顧興利與防弊，是當前必須面對的核心議題。基此，本院特舉辦「**金融犯罪最新趨勢與金融科技應用實務**」講堂，探討國際洗錢與資恐防制最新發展和金融科技應用趨勢，以及金融犯罪防範與因應策略，冀能為台灣金融產業提供相關建言。

主辦單位 台灣金融研訓院

舉辦時間

講堂一【國際金融犯罪最新趨勢與因應】：107年12月7日(星期五)9:30-16:30

講堂二【金融科技與反洗錢反資恐實務】：107年12月18日(星期二)9:30-16:30

舉辦地點 台灣金融研訓院北區面授主場，中南區採同步視訊

- 北區(面授主場)：台北市羅斯福路三段 62 號(院本部)
- 中區(視訊)：台中市北區錦平街 40 號 3 樓(本院中部服務中心，台中科大中技大樓)
- 南區(視訊)：高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓(本院南部服務中心)

參加對象 (防制洗錢及打擊資恐專責人員持續進修時數認可)

- (一) 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行等)；
- (二) 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之策略規劃、資訊應用、資訊安全、電子金融、國際金融、財富管理、消費金融、企業金融、風險管理、內部稽核及法令遵循等相關部門主管及從業人員；
- (三) 資訊產業(含 Fintech 新創公司)、工商企業相關單位主管及人員；
- (四) 金融相關公會及周邊單位主管及人員；
- (五) 對本議題有興趣之企業人士、研究單位人員及大專院校師生。

參加費用

- 台北主場：各場次每人新台幣 4,000 元(提供講義、附午餐；交通請自理)；
- 台中/高雄視訊場：各場次每人新台幣 1,000 元(提供講義、附午餐；其餘交通食宿請自理)。

優惠方案 (早鳥、團報、套裝優惠擇一適用)

- (一) 早鳥優惠：於 107 年 11 月 23 日(星期五)前報名，享 9 折優惠
 - (二) 團報優惠：凡 3 人以上(含)團體報名，享 9 折優惠
 - (三) 套裝優惠：一次報名兩場次(講堂一+講堂二)，享 9 折優惠
 - (四) 點數優惠：以愛學習點數報名者，享 9 折優惠
- ※「點數優惠」搭配「團報」、「早鳥」或「套裝」優惠(擇一)，享 81 折優惠

活動內容

講堂一【12月7日國際金融犯罪最新趨勢與因應】

時間	活動主題	預定貴賓 (敬邀中)
0930-1050	專題演講一 (含 Q&A)： 國際金融犯罪最新趨勢與態樣	台灣金融研訓院 2018 菁英講座專家代表
1050-1110	交流與茶敘	
1110-1230	專題演講二 (含 Q&A)： 國際金融犯罪防制監管機制	法務部調查局洗錢防制處專家代表
1230-1330	午餐休息	
1330-1450	專題演講三 (含 Q&A)： 金融犯罪防制內部管理架構與文化形塑	高旭宏執行副總經理 (安永企業管理諮詢服務公司)
1450-1510	交流與茶敘	
1510-1630	專題演講四 (含 Q&A)： 國際金融犯罪風險管理與因應實務	梁鴻烈合夥律師 (普華商務法律事務所)

講堂二【12月18日金融科技與反洗錢反資恐實務】

時間	活動主題	預定貴賓 (敬邀中)
0930-1050	專題演講一 (含 Q&A)： 金融業洗錢防制與打擊資恐政策及框架	金融監督管理委員會專家代表
1050-1110	交流與茶敘	
1110-1230	專題演講二 (含 Q&A)： 金融犯罪防制之金融科技需求	銀行業資深專家代表
1230-1330	午餐休息	
1330-1450	專題演講三 (含 Q&A)： 反洗錢反資恐作業金融科技應用實務	林智強副總經理 (敦陽科技金融事業處)
1450-1510	交流與茶敘	
1510-1630	專題演講四 (含 Q&A)： 金融犯罪防制創新技術未來發展方向	陳新銓副總經理 (SAS 公司業務支援部)

報名方式

- (一) 線上報名：請詳活動網站 <http://www.tabf.org.tw/tw/user/330925/>
- (二) E-mail 報名：請依式填具報名表，填妥後 e-mail 至 regosd@tabf.org.tw，本院客戶服務中心彙辦。
- (三) 報名後如欲取消，請於開課三天前，以書面通知本院客戶服務中心；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。

其他事項

- (一) 請各參加人員於活動開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知；提供 e-mail 帳號者，本院亦將於活動前以 e-mail 提醒上課時間及地點。
- (二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本活動內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。